



Assemblée générale

Distr. générale
25 janvier 2005
Français
Original: anglais

Cinquante-neuvième session

Point 123 de l'ordre du jour

**Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies**

Rapport sur l'exécution du budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1–2	3
II. Exécution du mandat	3–6	3
III. Exécution du budget		7
A. Ressources financières		7
B. Autres recettes et ajustements		8
C. Valeur des contributions non budgétisées		8
IV. Analyse des écarts	7–16	8
V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre	17	11



Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004.

Suivant le système de budgétisation fondé sur les résultats, les dépenses totales de la Base pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004 ont été rapportées à la réalisation de ses objectifs.

Exécution du budget

(En milliers de dollars des États-Unis pour l'exercice budgétaire allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004.)

Catégorie	Montants alloué	Dépenses	Écart	
			Montant	Pourcentage
Personnel civil	7 091,3	8 537,5	(1 446,2)	(20,4)
Dépenses opérationnelles	15 116,8	13 521,6	1 595,2	10,6
Montant brut	22 208,1	22 059,1	149,0	0,7
Recettes provenant des contributions du personnel	1 258,5	1 377,1	(118,6)	(9,4)
Montant net	20 949,6	20 682,0	267,6	1,3
Contributions volontaires en nature(budgétisées)	–	–	–	–
Total	22 208,1	22 059,1	149,0	0,7

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie	Postes approuvés ^a	Postes prévus (moyenne)	Postes	Taux de
			effectivement pourvus (moyenne)	vacance (pourcentage) ^b
Personnel recruté sur le plan international	37	31	29	6,5
Personnel recruté sur le plan national	99	94	96	(2,1)

^a Effectif autorisé le plus élevé.

^b Compte tenu du nombre de postes pourvus et du nombre de postes approuvés mois par mois.

Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre sont énoncées à la section V du présent rapport.

I. Introduction

1. Le budget pour l'entretien de la Base de soutien logistique de Brindisi (Italie), pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004 a été établi dans le rapport du Secrétaire général du 18 décembre 2002 (A/57/670) et se montait à 23 262 90 dollars bruts (22 004 400 dollars nets). Les effectifs du personnel international et du personnel recruté dans le pays prévus au budget se montaient respectivement à 37 et 99 personnes. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires avait recommandé au paragraphe 27 de son rapport, daté du 3 avril 2003 (A/57/772/Add.9), que l'Assemblée générale ouvre un crédit d'un montant brut de 22 208 100 dollars pour l'exercice considéré.

2. L'Assemblée générale, dans sa résolution 57/320 du 18 juin 2003, a approuvé un montant brut de 22 208 100 dollars (montant net 20 949 600 dollars), pour l'entretien de la Base logistique pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004. Le montant total a été mis en recouvrement auprès des États Membres.

II. Exécution du mandat

3. La Base de soutien logistique des Nations Unies est opérationnelle depuis la fin de 1994, les locaux qu'elle occupe étant mis gratuitement à sa disposition par le Gouvernement italien. Le mémorandum d'accord concernant l'utilisation par l'Organisation des Nations Unies de ces locaux a été signé par le Secrétaire général et le Gouvernement italien le 23 novembre 1994 et modifié le 7 décembre 2001.

4. La Base de soutien logistique des Nations Unies a pour objectif général de favoriser le fonctionnement efficace et rationnel des opérations de maintien de la paix.

5. Dans le cadre de cet objectif général, la Base a, au cours de l'exercice considéré, contribué à un certain nombre de réalisations en exécutant les produits clefs présentés dans les tableaux ci-après. Ceux-ci correspondent aux six programmes suivants : entretien du matériel et des installations, approvisionnement et entreposage, transmissions et informatique, formation, opérations aériennes et administration.

6. L'exercice 2003/04 est le premier exercice pour lequel la Base logistique a pu évaluer ses résultats en fonction du système de budgétisation fondée sur les résultats utilisé dans le budget 2003/04. Dans le présent rapport, les indicateurs effectifs de succès et les progrès réalisés pendant l'exercice au regard des réalisations escomptées, sont comparés aux indicateurs de succès prévus et les produits effectifs aux produits prévus.

Composante 1 : appui

Réalizations escomptées 1.1 : réduction des délais de planification, de déploiement et d'établissement des opérations de maintien de la paix autorisées par le Conseil de sécurité		
<i>Indicateurs de succès prévus</i>	<i>Indicateurs de succès effectifs</i>	
Déploiement d'un quartier général de mission classique/complexé dans les 30/90 jours qui suivent l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité	Déploiement des stocks de déploiement stratégique et des stocks de réserve pour ces missions (la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'Opération des Nations Unies au Libéria, l'Opération des Nations Unies au Burundi, la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq et la Mission du Soudan)	
Opérations de déploiement rapide menées à bien	Deux exercices de déploiement rapide ont été menés à bien avec le concours du Siège	
<i>Produits prévus</i>	<i>Produit(s) exécuté(s) : oui/non ou nombre</i>	<i>Observations</i>
Gestion et entretien des stocks de matériel stratégique	Oui	
Mise en service du système de gestion des stocks de matériel stratégique	Oui	

Réalizations escomptées 1.2 : efficience et efficacité accrues de l'appui apporté aux opérations de maintien de la paix (organisation, gestion, direction et soutien)		
<i>Indicateurs de succès prévus</i>	<i>Indicateurs de succès effectifs</i>	
99,5 % des articles fournis aux missions par la Base arrivent en bon état	92,2 % des articles fournis aux missions étaient en bon état	
Réduction du délai nécessaire au traitement des lots réceptionnés (ramené de deux semaines à une)	Objectif non atteint du fait du volume de travail supplémentaire entraîné par le lancement d'un nombre important de nouvelles missions	
Disponibilité quasi totale (98 %) de la réserve du Département des opérations de maintien de la paix (anciennement réserve de la Division de l'administration et de la logistique des missions)	Objectif atteint	
Réduction des stocks de matériel obsolète	Ces stocks ont été réduits de 11,7 millions à 4,5 millions de dollars	

Disponibilité quasi permanente (99,5 %) du temps du réseau mondial de communications et de transmissions de données électroniques	Objectif atteint	
Degré de satisfaction exprimé par les participants aux stages de formation	94 % des personnes concernées se sont déclarées satisfaites des moyens et de l'appui apportés	
<i>Produits prévus</i>	<i>Produit(s) exécuté(s) : oui/non ou nombre</i>	<i>Observations</i>
Entretien du matériel et des installations		
Rénovation de 6 bâtiments	2	Nombre inférieur du fait que les autorisations n'ont pu être obtenues en temps utile
Installation de nouveaux rayonnages dans les entrepôts (8 700 m ³)	Oui	
Entretien de 45 bâtiments	45	
Construction de 2 hangars à armature métallique	2	Abrivent les véhicules affectés au stock de matériel de déploiement stratégique et les ateliers d'entretien à San Pancrazio
Installation de systèmes automatiques d'alimentation électrique de secours	Oui	Un générateur de secours a été installé pour six bâtiments
Installation de 5 déshumidificateurs	10	10 déshumidificateurs ont été installés dans les modules démontables à San Pancrazio et dans le bâtiment 223 à Brindisi. Deux systèmes de ventilation supplémentaires ont été installés dans les hangars à armature métallique
Construction d'un site d'entreposage des substances dangereuses	Non	En attente d'autorisation
Approvisionnement et entreposage		
Livraison de 10 000 tonnes de marchandises	9 265	Le chiffre indiqué est inférieur car une partie des stocks a été expédié directement des fabricants aux missions
Transmissions et informatique		
Maintenance du réseau de communications et de transmissions de données électroniques entre les missions de maintien de la paix et le Siège	Oui	

Mise en place d'un système de sauvegarde informatique permettant de suppléer 50 % des services essentiels en cas de sinistre	Non	Des moyens limités ont été mis à disposition en juin 2004 et le projet pourrait être mené à bien en 2004-2005
Gestion de 20 000 demandes d'assistance émanant des missions concernant les transmissions et l'informatique	29 723	Le nombre des produits a dépassé les prévisions, un appui ayant été apporté à six missions supplémentaires 24 heures par jour, 7 jours sur 7
Gestion et maintenance du matériel de transmission et du matériel informatique faisant partie des stocks de matériel stratégique	Oui	
Formation		
Organisation de 100 stages de formation à l'intention de 1 400 participants	96 1 317	Stages Participants
Aménagement de 6 salles de classe	6	
Hébergement des participants aux stages de formation	Non	Aucun crédit n'a été prévu pour l'hébergement des participants
Opérations aériennes		
Gestion de 140 mouvements aériens	78	À l'exclusion des mouvements aériens liés au Programme alimentaire mondial
Mise en œuvre de mesures de prévention des accidents	Oui	Application systématique de consignes de sécurité dans les zones de chargement et distribution de consignes de circulation dans le périmètre de service
Constitution d'un fonds documentaire relatif à l'aviation	Oui	
Mise en œuvre d'un plan d'intervention en cas d'urgence	Non	Produit réalisé à 50 %. Réalisation complète prévue en 2004-2005
Formation du personnel aux normes de sécurité aérienne	15	Personnes formées
Administration		
Gestion de 4 500 paiements	4 510	
Gestion de 75 contrats	448	
Administration de 136 fonctionnaires	125	
Établissement de 400 bordereaux interservices et opérations de facturation interservices	Oui	
Service de sécurité dans les locaux de la Base	Oui	Sécurité assurée quotidiennement au personnel des Nations Unies en deux endroits (la Base et San Pancrazio)

III. Exécution du budget

A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004.)

Catégorie de dépenses	Montant alloué (1)	Dépenses (2)	Écart	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage (4) = (3)/(1)
Personnel civil				
Personnel recruté sur le plan international	2 889,0	3 537,5	(648,5)	(22,4)
Personnel recruté sur le plan national	4 203,3	5 000,0	(797,7)	(19,0)
Volontaires des Nations Unies	–	–	–	–
Total partiel	7 091,3	8 537,5	(1 446,2)	(20,4)
Dépenses opérationnelles				
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	59,0	60,2	(1,2)	(2,0)
Personnel fourni par des gouvernements	–	–	–	–
Observateurs électoraux civils	–	–	–	–
Consultants	50,0	35,2	14,8	29,6
Voyages	325,1	197,1	128,0	39,4
Installations et infrastructures	4 102,1	3 798,3	303,8	7,4
Transports terrestres	1 609,3	1 481,4	127,9	7,9
Transports aériens	–	–	–	–
Transports maritimes ou fluviaux	–	–	–	–
Transmissions	5 218,1	4 758,8	459,3	8,8
Informatique	2 391,7	2 241,3	150,4	6,3
Services médicaux	102,8	–	102,8	100,0
Matériel spécial	–	–	–	–
Fournitures, services et matériel divers	1 258,7	949,3	309,4	24,6
Projets à effet rapide	–	–	–	–
Total partiel	15 116,8	13 521,6	1 595,2	10,6
Total brut	22 208,1	22 059,1	149,0	0,7
Recettes provenant des contributions du personnel	1 258,5	1 377,1	(118,6)	(9,4)
Total net	20 949,6	20 682,0	267,6	1,3
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	–	–	–	–
Total	22 208,1	22 059,1	149,0	0,7

B. Autres recettes et ajustements

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Montant</i>
Intérêts créditeurs	1 382,0
Recettes diverses	668,0
Contributions volontaires en espèces	–
Ajustements sur exercices antérieurs	–
Réduction ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs	242,0
Total	2 292,0

C. Valeur des contributions non budgétisées

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Valeur effective</i>
Mémorandum d'accord ^a	1 620,7
Contributions volontaires en nature (non budgétisées)	–
Total	1 620,7

^a Compte tenu de la valeur des bâtiments à usage de bureaux, des ateliers et des entrepôts mis à la disposition de la Base par le Gouvernement italien.

IV. Analyse des Écarts¹

	<i>Écart</i>	
Personnel recruté sur le plan international	(648,5)	(22,4%)

7. Le dépassement de crédit est dû au renouvellement fréquent du personnel international affecté à Brindisi qui entraîne un accroissement des coûts liés aux affectations et aux rapatriements. En outre, l'indemnité de poste a augmenté régulièrement chaque mois, de 19,3 % en juillet 2003 à 31 % en juin 2004.

	<i>Écart</i>	
Personnel recruté sur le plan national	(797,7)	(19,0%)

8. Le dépassement de crédit est dû essentiellement à la révision des salaires qui ont été augmentés de 2,9 %, augmentation rétroactive à compter du 1^{er} juillet 2003, et à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar des États-Unis durant l'exercice considéré.

¹ Le montant des écarts est exprimé en milliers de dollars des États-Unis.

	<i>Écart</i>	
Consultants	14,8	29,6%

9. Le solde inutilisé est dû à la réduction des coûts des services de consultants, les architectes ayant été engagés directement sans passer par des cabinets d'architecte.

	<i>Écart</i>	
Voyages	128,0	39,4%

10. Le solde inutilisé tient essentiellement à l'annulation des voyages prévus des membres du personnel qui ont été contraints de rester à la Base par suite de l'élargissement de certaines missions ou du lancement de nouvelles missions.

	<i>Écart</i>	
Installations et infrastructures	303,8	7,4%

11. Le solde inutilisé est dû essentiellement à l'annulation de trois projets de rénovation et de réaménagement de bâtiments qui ont été trop tardivement approuvés par les autorités.

	<i>Écart</i>	
Transports terrestres	127,9	7,9%

12. Le solde inutilisé s'explique par le ralentissement des activités de réparation et d'entretien par suite du retard apporté à la livraison des véhicules affectés aux stocks de déploiement stratégique. En outre, le fait que des véhicules ont été livrés directement aux missions s'est traduit par une diminution des dépenses qu'auraient entraînés l'entretien et la protection d'un parc de 1 190 véhicules.

	<i>Écart</i>	
Transmissions	459,3	8,8%

13. Le solde inutilisé se rapporte essentiellement à l'entretien du matériel, ce qui s'explique par le lancement de nouvelles missions et l'arrivée plus lente que prévue des stocks de renouvellement, d'où une diminution du coût de l'entretien du matériel de transmission.

	<i>Écart</i>	
Informatique	150,4	6,3%

14. Le solde inutilisé se rapporte essentiellement à la réparation et l'entretien du matériel, ce qui s'explique par le lancement de nouvelles missions et l'arrivée plus lente que prévue des stocks de renouvellement, d'où une diminution des coûts de réparation et d'entretien de l'équipement informatique.

	<i>Écart</i>	
Services médicaux	102,8	100,0%

15. Le solde inutilisé tient au retard apporté à la signature d'un contrat concernant la location d'un entrepôt, la gestion d'inventaire et l'entretien de l'équipement de la composante médicale des stocks de déploiement rapide qui sera basée en Allemagne.

	<i>Écart</i>	
Fournitures, services et matériels divers	309,4	24,6%

16. Le solde inutilisé se rapporte essentiellement à la rémunération des services de formation, et à des fournitures et services divers, à la suite du lancement de nouvelles missions qui a obligé des membres du personnel à rester à la Base, ce qui a entraîné l'annulation de certains services de formation prévus.

V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

17. En ce qui concerne le financement de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi, l'Assemblée générale devra se prononcer sur les points suivants :

a) L'affectation du solde inutilisé de 149 000 dollars relatif à l'exercice allant du 1^{er} juillet 2003 au 30 juin 2004;

b) L'affectation du montant correspondant aux autres recettes et ajustements relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2004, qui s'élève à 2 292 000 dollars, dont les intérêts créditeurs (1 382 000 dollars), les recettes diverses (668 000 dollars) et les économies réalisées sur les engagements d'exercices antérieurs au montant résultant de l'annulation d'exercices antérieurs (242 000 dollars).